

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: CANAL CAPITAL
 CODIGO: 267411001
 FECHA DE CORTE: 30/09/2017

CGN2015_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

Cifras en Pesos					
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
131710	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	210111001	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	61.423.693	0
131710	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	210111001	SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO	8.526.000	0
131710	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	55.960.316	0
131710	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	60700000	TEVEANDINA LIMITADA	64.346.940	0
240290	SUBVENCIONES POR PAGAR	923272475	AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISION	4.321.954.990	0
290201	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	10600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA	1.645.604.875	0
290201	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	210111001	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	184.116.800	0
320301	CUOTA O PARTES DE INTERES SOCIAL	210111001	BOGOTA DC	0	61.299.578.071
320301	CUOTA O PARTES DE INTERES SOCIAL	221511001	IDRD INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y ESPORTES	0	303.759.490
433306	DIFUSION DE TELEVISION	210111001	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	0	590.806.922
433306	DIFUSION DE TELEVISION	210111001	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL SED	0	255.847.871
433306	DIFUSION DE TELEVISION	210111001	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	0	48.207.059
433306	DIFUSION DE TELEVISION	210111001	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA RECREACION Y ESPORTES	0	66.299.752
433306	DIFUSION DE TELEVISION	210111001	SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO	0	9.450.000
433306	DIFUSION DE TELEVISION	210111001	SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO	0	662.092.152
433306	DIFUSION DE TELEVISION	210111001	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL	0	90.486.000
433306	DIFUSION DE TELEVISION	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	48.241.651
433306	DIFUSION DE TELEVISION	210111001	IDRD INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y ESPORTES	0	726.251.305
433306	DIFUSION DE TELEVISION	223511001	FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	0	36.547.606
433306	DIFUSION DE TELEVISION	24800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE LA RECREACION Y ESPORTES	0	763.865.547
433306	DIFUSION DE TELEVISION	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0	564.991.496
433306	DIFUSION DE TELEVISION	223411001	ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA	0	265.396.046
433306	DIFUSION DE TELEVISION	36400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0	24.736.600
433306	DIFUSION DE TELEVISION	922900000	FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	0	72.640.015
433306	DIFUSION DE TELEVISION	60700000	TEVEANDINA LIMITADA	0	29.696.000
433306	DIFUSION DE TELEVISION	265425175	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA EMSERCA	0	70.863
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	69600000	BANCO AGRARIO	0	24.571.544
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	45600000	FIDUAGRARIA	0	148.682
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	35923000	EMPRESA URRRA SA ESP	0	5.155.363
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	45200000	LEASING BANCOLDEX S.A.	0	70.797
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	923269421	CORPORACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL DISTRITO	0	67.757
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	36400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0	311.046
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	70300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	0	55.845
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	81100000	UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO	0	356.768
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	14300000	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI	0	10.260.451
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	41800000	LA PREVISORA S.A. - COMPAÑIA DE SEGUROS	0	10.169.128

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: CANAL CAPITAL
 CODIGO: 267411001
 FECHA DE CORTE: 30/09/2017

CGN2015_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

Cifras en Pesos

443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	32000000	HOTEL SAN DIEGO S.A. - HOTEL TEQUENDAMA	0	293.954
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	25800000	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS INCI	0	958
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	26000000	INSOR	0	97.122
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	40800000	CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR	0	1.083.320
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S. A.	0	1.812.298
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	44600000	FIDUPREVISORA S.A.	0	6.607.321
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	26668000	SANATORIO DE CONTRATACION EMPRESA SOCIAL DE	0	45.513
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	32300000	INDUSTRIA MILITAR DE COLOMBIA	0	313.223
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	32800000	SATENA - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONAL	0	956.145
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	31200000	CIAC S.A. - CORP. DE LA IND. AERONAUTICA COLOMBIA	0	305.157
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	41300000	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	0	21.596.250
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	41400000	FONADE - FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DE	0	1.187.914
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	820500000	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA	0	2.199.934
443005	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR	923272426	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AUTORIDAD NACIO	0	210.000
443090	OTRAS SUBVENCIONES	923272475	AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISION	0	3.459.352.643
443090	OTRAS SUBVENCIONES	210111001	BOGOTA DC	0	29.500.000.000
510401	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	24.011.200
510402	APORTES AL SENA	26800000	SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0	16.008.300
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA	0	20.719.019
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO DE B	0	368.710
511123	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA	0	15.601.275
512001	IMPUESTO PREDIAL	210111001	BOGOTA DC	0	18.905.000
512009	INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	BOGOTA DC	0	17.673.000
512010	SEMAFORIZACION	210111001	BOGOTA DC	0	147.000
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULO	210111001	BOGOTA DC	0	1.767.060
512023	IMPUESTO AL PATRIMONIO	910300000	DIAN	0	66.230.000
512090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	210111001	BOGOTA DC	0	57.124.397
512090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	910300000	DIAN	0	439.643

DARIO MONTENEGRO TRUJILLO
 Representante Legal

CARLOS RAMIRO FLOREZ ECHENIQUE
 Profesional Universitario Contabilidad
 T.P. 118880-T

SANDY MILENA ORTIZ MORALES
 Jefe Departamento Financiero

ANGELICA DEL PILAR SANCHEZ PACHECO
 Revisor Fiscal
 T.P. 207987-T
 DESIGNADO POR KRESTON RM